

# JSS Sustainable Bond CHF C CHF acc

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari CHF

## Benchmark Morningstar

Morningstar Switzerland Core Bond GR  
CHF  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

SIX SBI Fgn AAA-BBB TR CHF

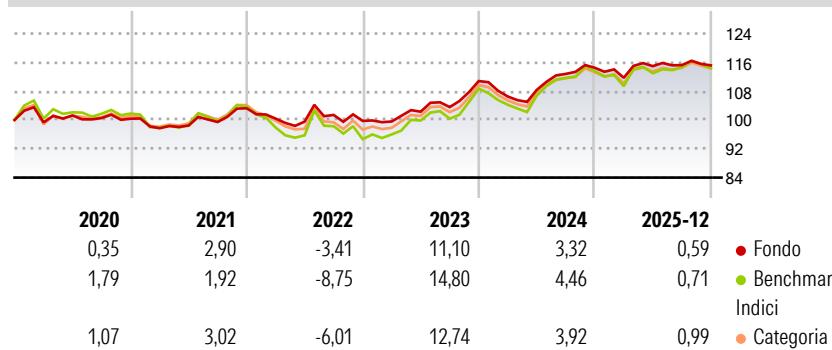
## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo d'investimento di Sarasin BondSar Swiss Franc consiste in un rendimento elevato e costante nel rispetto dei criteri di qualità descritti qui di seguito e in una ripartizione bilanciata dei rischi. Gli investimenti del Compartimento si svolgono in tutto il mondo in obbligazioni di prim'ordine, obbligazioni convertibili e prestiti a opzione, emessi esclusivamente in franchi svizzeri (CHF) (la quota di questi ultimi due può raggiungere al massimo il 25% del Compartimento), nonché tramite titoli a reddito fisso o variabile (zerobond inclusi), sempre espressi in CHF. Per titoli di prim'ordine si intendono quei titoli che ottengono da una nota agenzia di rating almeno il voto A oppure un giudizio qualitativo comparabile. Almeno...

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	0,48	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	0,42	3Y Std Dev	4,88
3Y R-Squared	79,38	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,66	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,35	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Switzerland Core Bond GR CHF (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,07	0,05	0,06
6-Mesi	0,30	1,37	1,20
1-Anno	1,40	1,76	2,10
3-Anni Ann.ti	4,65	5,84	5,32
5-Anni Ann.ti	2,84	2,42	2,62
10-Anni Ann.ti	1,35	1,77	1,52

Rendimenti aggiornati al 06/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,42	2,89	0,25	-0,06
2024	-3,86	1,72	4,11	1,50
2023	-0,16	2,73	1,24	6,98
2022	-2,78	-0,83	1,85	-1,64

### Portafoglio 30/11/2025



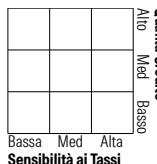
### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

### Netta

### Fixed Income Style

#### Box™



Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

### Fondo

### Rendimenti

### Q1

### Q2

### Q3

### Q4

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Banque Federative du Credit...	—	1,96
Commonwealth Bank of...	—	1,93
Canadian Imperial Bank of...	—	1,85
BNG Bank N.V. 0,9175%	—	1,81
Banco de Credito e...	—	1,81
Banco del Estado de Chile...	—	1,80
Metropolitan Life Global...	—	1,77
New York Life Global Funding...	—	1,77
Black Sea Trade &...	—	1,76
Manitoba (Province of) 0,8%	—	1,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	76	

### Fixed Income Sector Weightings %

#### Fondo

Governativo	28,82
Societario	56,49
Cartolarizzazioni	13,76
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,92
Derivati	0,00

### Scadenze %

#### Fondo

da 1 a 3	36,00
da 3 a 5	30,56
da 5 a 7	16,96
da 7 a 10	8,96
da 10 a 15	6,09
da 15 a 20	1,43
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

### Coupon Range %

#### Fondo

0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	100,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,70 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.jsafrasarasin.com/	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	0,89%
Data di Partenza	23/12/2014	UCITS	Si	Spese correnti	0,88%
Nome del Gestore	Christoph John	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2021	ISIN	LU0950591809		
NAV (06/01/2026)	CHF 157,12				

## JSS Sustainable Bond CHF C CHF acc

Patrimonio Netto (Mln) 16,68 CHF  
(30/11/2025)